

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน

ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome)

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ ๕ เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) มีดังนี้

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-จัดทำแผน ปฏิบัติงานในการ เบิก จ่ายให้ชัดเจน	Flowchart หลักเกณฑ์/แนว ทางการปฏิบัติงาน	√				กระบวนการตรวจสอบ ใบสำคัญเบิกจ่ายและ จัดทำขอเบิก อีพโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link: https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๔๕๔.pdf
- กำหนดคุณสมบัติ ผู้รับเหมาให้ชัดเจน - ก ำ กั บ ก าร ต ร ว จ ส อ บ ค ุ ณ ส ม บั ตี ข อ ง ผู้รับเหมาให้มีการ ดำเนินการอย่าง จริงจัง	ผู้รับเหมามีคุณสมบัติ ครบถ้วน ผ่านการ ตรวจสอบคุณสมบัติ อย่างเคร่งครัด	√				กำหนดคุณสมบัติ ผู้รับเหมาและอีพโหลด Website กองคลังLink : http://eauction.anamai.moph.go.th/

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงิน การคลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคคลกรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงิน การคลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคคลกรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัฟโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัฟโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link: https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-จัดทำแผน ปฏิบัติงานในการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน -จัดให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศรายชื่อ ชนะการประมูล	แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	√				แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อัปโหลด Website กอง คลัง Link : http://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eauction#
กำหนดแผน ปฏิบัติงานในการ จัดทำรายงาน การเงิน	แผนปฏิบัติงานในการ จัดทำรายงานการเงิน	√				คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ รายงาน การเงินประจำปี อัปโหลด Website กอง คลัง Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๐๗.pdf
-อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร -ศึกษาและปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงิน การคลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคคลกรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link :

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการจัดทำ TORที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัฟโพลดเอกสารWebsite กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf
-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลกรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัฟโพลด

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับผู้สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf
-อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงิน การคลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคคลกรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						อัปโหลดเอกสารWebsite กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับผู้สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link: https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงิน การคลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคคลกรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						อัปโหลดเอกสารWebsite กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับผู้สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf
กำกับการ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายให้รัดกุม	มีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายหลายขั้นตอน	√				กระบวนการตรวจสอบ ใบสำคัญเบิกจ่ายและ จัดทำขอเบิก อัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						Link: https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๔๕๔.pdf